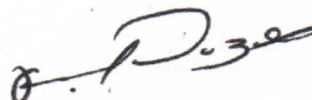


E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$
	CORRIENTE	<u>277.267.699,00</u>		CORRIENTE	<u>170.015.403,00</u>
11	Efectivo	<u>45.530.240,00</u>	24	Cuentas por Pagar	<u>92.313.507,00</u>
1105	Caja	267.450,00	2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	29.295.923,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	45.262.790,00	2407	Recaudos a Favor de Terceros	0,00
			2424	Descuentos de Nómina	0,00
			2436	Retención en la Fuente e Impuesto	0,00
13	Deudores	<u>213.511.560,00</u>	2460	Creditos Judiciales	0,00
1319	Servicios de Salud	213.511.560,00	2490	Otras Cuentas por Pagar	63.017.584,00
1384	Otros Deudores	0,00			
			25	Beneficios a los Empleados	<u>77.701.896,00</u>
15	Inventarios	<u>18.225.899,00</u>	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	75.688.530,00
1514	Materiales para Prestación de Servicios	18.225.899,00	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	2.013.366,00
	NO CORRIENTE	<u>1.391.854.019,00</u>		NO CORRIENTE	<u>111.000.000,00</u>
13	Deudores	<u>43.575.735,00</u>	24	Cuentas por pagar	<u>111.000.000,00</u>
1319	Servicios de Salud	43.575.735,00	2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	0,00
1384	Otros Deudores	0,00	2424	Descuentos de Nómina	0,00
			2460	Creditos Judiciales	111.000.000,00
16	Propiedades, Planta y Equipo	<u>1.244.104.278,00</u>	25	Salarios y Prestaciones Sociales	<u>0,00</u>
1605	Terrenos	267.000.000,00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00
1640	Edificaciones	751.050.000,00	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00
1655	Maquinaria y Equipo	54.000.000,00			
1660	Equipo Médico y Científico	129.180.000,00			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	20.660.000,00			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	71.477.960,00			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	47.600.000,00			
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	2.500.000,00			
1685	Depreciación Acumulada	-99.363.682,00			
19	Otros activos	<u>104.174.006,00</u>	32	Patrimonio institucional	<u>1.388.106.315,00</u>
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0,00	3208	Capital Fiscal	826.111.338,00
1908	Recursos Entregados en Administración	0,00	3230	Resultados del Ejercicio	-132.884.920,00
1970	Intangibles	153.248.000,00	3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de R.	694.879.897,00
1975	Amortización acumulada de activos intangible (C	-49.073.994,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>1.669.121.718,00</u>		TOTAL PASIVO	<u>281.015.403,00</u>
				PATRIMONIO	<u>1.388.106.315,00</u>
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.669.121.718,00</u>
83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>4.119.369,00</u>	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>1.506.625.712,00</u>
89	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-4.119.369,00</u>	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-1.506.625.712,00</u>


SANDRA JOHANNA OMEZ-ARANGO
Gerente E.S.E.
Representante Legal


FERNANDO DAZA ÁGREDO
Contador Público
T.P. 45250-T